

# JILOTEPEC, 3031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>2,942,231.75</b>	<b>3,147,435.19</b>	<b>205,203.44</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>647,102.38</b>	<b>926,296.92</b>	<b>279,194.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>645,202.12</b>	<b>924,485.69</b>	<b>279,283.57</b>
Efectivo	15,000.00	13,000.00	( 2,000.00)
Bancos/Tesorería	630,202.12	911,485.69	281,283.57
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,900.26</b>	<b>1,811.23</b>	<b>( 89.03)</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,900.26	1,811.23	( 89.03)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>647,102.38</b>	<b>926,296.92</b>	<b>279,194.54</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,295,129.37</b>	<b>2,221,138.27</b>	<b>( 73,991.10)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>463,700.00</b>	<b>463,700.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	463,700.00	463,700.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,735,308.41</b>	<b>4,735,308.41</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,189,984.50	1,189,984.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,000.00	145,000.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	879,580.31	879,580.31	0.00
Equipo de Transporte	2,430,423.60	2,430,423.60	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	90,320.00	90,320.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 2,903,879.04)</b>	<b>( 2,977,870.14)</b>	<b>( 73,991.10)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 2,903,879.04)	( 2,977,870.14)	( 73,991.10)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,295,129.37</b>	<b>2,221,138.27</b>	<b>( 73,991.10)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,942,231.75</b>	<b>3,147,435.19</b>	<b>205,203.44</b>

# JILOTEPEC, 3031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>134,361.38</b>	<b>107,738.17</b>	<b>( 26,623.21)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>134,361.38</b>	<b>107,738.17</b>	<b>( 26,623.21)</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	134,361.38	107,738.17	( 26,623.21)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	58,263.49	58,438.81	175.32
Proveedores por pagar a Corto Plazo	45,146.99	15,224.49	( 29,922.50)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	30,950.90	34,074.87	3,123.97
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>134,361.38</b>	<b>107,738.17</b>	<b>( 26,623.21)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>134,361.38</b>	<b>107,738.17</b>	<b>( 26,623.21)</b>

# JILOTEPEC, 3031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,807,870.37</b>	<b>3,039,697.02</b>	<b>231,826.65</b>
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,621,389.77	1,621,389.77	0.00
Aportaciones	1,621,389.77	1,621,389.77	0.00
Aportaciones	1,621,389.77	1,621,389.77	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>1,621,389.77</b>	<b>1,621,389.77</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,186,480.60	1,418,307.25	231,826.65
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	223,577.88	455,404.53	231,826.65
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	223,577.88	455,404.53	231,826.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	962,902.72	962,902.72	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	962,902.72	962,902.72	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>1,186,480.60</b>	<b>1,418,307.25</b>	<b>231,826.65</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,807,870.37</b>	<b>3,039,697.02</b>	<b>231,826.65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,942,231.75</b>	<b>3,147,435.19</b>	<b>205,203.44</b>

# JILOTEPEC, 3031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,634,809.00	17,634,809.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,920,159.77	10,716,559.57	( 3,203,600.20)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,714,649.23	6,918,249.43	3,203,600.20
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,634,809.00	17,634,809.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,216,728.75	11,318,946.30	( 2,897,782.45)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 2,609.98)	( 2,609.98)	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,147.29	14,424.89	( 30,722.40)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,375,542.94	6,304,047.79	2,928,504.85

LIC. EN ODONT. LLUVANITZY RAMIREZ MONTIEL

PRESIDENTA

LIC. EN EDUC. FISC. PAULO ARTURO ARCINIEGA SANCHE

DIRECTOR (A)

C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO

TESORERA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR